

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买服务	800,000	574,954	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供软件技术服务	4,000,000	739,622.66	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方向公司提供借款、宿舍租赁、使用办公场地产生的水电费、物业费等	1,000,000	325,802.40	
合计	-	5,800,000	1,640,379.06	-

注：2023 年初至披露日发生金额为未审数据。

(二) 基本情况

1. 关联交易内容

序号	关联方	关联交易类型	2024 年预计发生金额（元）
1	深圳市残友细胞科技实验有限公司	公司向关联方提供软件技术服务	2,000,000
2	深圳市残友智建有限公司	公司向关联方提供软件技术服务	1,000,000
3	深圳市罗湖区卫宁社区服务中心	公司向关联方购买无障碍后勤服务	800,000
4	深圳市残友集团控股股份有限公司	关联方向公司提供借款、宿舍租赁、使用办公场地产生的水电费、物业费等等	1,000,000
5	钦源智能医药（深圳）有限公司	公司向关联方提供软件技术服务	1,000,000

2. 关联方基本情况

（1）关联方一

名称：深圳市残友细胞科技实验有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座 306

注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座 306

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈飞龙

实际控制人：郑卫宁

注册资本：10000 万（元）

经营范围：：生物技术领域新产品、新工艺、新技术的技术开发及技术成果转让；干细胞技术开发；免疫细胞的技术开发；生物医疗技术的技术开发；生物工程技术开发、技术转让、技术咨询；医疗项目投资（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；自有房屋租赁；化妆品、护肤品研发、销售；深低温生物冷冻技术及设备的研发；医学技术开发,健康养生管理咨询（不含医疗行为）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。细胞技术研发和应用。养生保健服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经

营项目是：生物及化学试剂、耗材及医疗器械(二类)的生产；化妆品、护肤品的加工生产；国际国内快递。

关联关系：公司实际控制人、董事长郑卫宁系深圳市残友细胞科技实验有限公司股东、实际控制人；深圳市残友集团控股股份有限公司为深圳市残友细胞科技实验有限公司的控股股东。

(2) 关联方二

名称：深圳市残友智建有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道雨田路1号富莲大厦1栋1楼

注册地址：深圳市福田区莲花街道雨田路1号富莲大厦1栋1楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘勇

注册资本：500万（元）

经营范围：智能设备、通讯产品、电子产品、数码产品、计算机软硬件的技术开发与销售；系统集成、技术服务与咨询,从事广告业务；创意设计与数字视听产品开发；动画与多媒体影视技术的设计与开发；投资兴办实业，国内贸易，经济信息咨询；经营电子商务；网络技术服务。经营进出口业务。

关联关系：公司控股股东深圳市残友集团控股股份有限公司持有深圳市残友智建有限公司75%股份。

(3) 关联方三

名称：深圳市罗湖区卫宁社区服务中心

住所：深圳市罗湖区桃园路86号桃花源4栋606室

注册地址：深圳市罗湖区桃园路86号桃花源4栋606室

机构类型：民非

法定代表人：廖彩梅

注册资本：3万（元）

业务范围：一、为社区提供呼叫转介、社区居家养老助老、日间照料、公益帮扶、家庭服务、社区就业辅导、安置；二、承接政府、企事业单位、社会组织委托、招标的社区服务。

关联关系：公司实际控制人、董事长郑卫宁担任深圳市罗湖区卫宁社区服务中心副理事

长。

（4）关联方四

名称：深圳市残友集团控股股份有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道雨田路1号富莲大厦1栋1楼

注册地址：深圳市福田区莲花街道雨田路1号富莲大厦1栋1楼

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：郑卫宁

注册资本：1000万（元）

经营范围：平面、多媒体影视技术的设计、开发；手机、掌上电脑、数码产品、移动通讯设备、液晶显示器的技术开发、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；一类医疗器械的购销；医疗器械的技术开发、技术咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：二类医疗器械、医院消毒产品、一次性防护用品、口罩、防护服、温度枪、血压计、诊断仪器等医疗器械设备的批发与零售。

关联关系：深圳市残友集团控股股份有限公司是公司的控股股东。

（5）关联方五

名称：钦源智能医药（深圳）有限公司

住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷路宝龙生物药创新工地办公楼106

注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷路宝龙生物药创新工地办公楼106

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄曦

注册资本：1000万（元）

经营范围：制药专用设备销售；细胞技术研发和应用；工业设计服务；工业机器人制造；软件销售；区块链技术相关软件和服务；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；工业机器人安装、维修；人工智能理论与算法软件开发；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；数字技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：制药专用设备制造；物联网设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造。。

关联关系：公司控股股东深圳市残友集团控股股份有限公司为钦源智能医药（深圳）有限公司股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年1月3日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，具体的表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权，董事郑卫宁、陈国治作为关联方，回避表决。上述议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述预计的公司2024年日常性关联交易将严格按照价格公允原则执行，公司将保证上述交易符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方是互利双赢的平等互惠关系，上述关联交易不会对公司造成风险。

（二） 交易定价的公允性

交易价参照市场价格协商确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营情况有积极影响。本公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性造成影响，也不会导致本公司与关联方产生同业竞争。

六、 备查文件目录

《深圳市残友软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2024年1月3日